카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]

2026.06.21 ~ 2026.09.20

이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제88조(자산운용보고서의 교부)에서 정한바에 따라
카디안자산운용이(가) 작성했으며,
투자자가 가입한 상품의 특정 기간동안 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

카디안자산운용
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
One IFC , 22층
02-2126-3500

공지사항

* 이 상품은 [주식형 펀드] 로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.
* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]]의 자산운용회사인 [카디안자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [SC제일은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원, 직접교부, 전자우편의 방법을 통해 투자자에게 제공됩니다.
* 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

목차

1. 펀드의 개요
2. 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 동일한 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
10. 집합투자재산의 평가

각종 보고서 확인

www.kardian.co.kr

■ 운용경과

- 2분기 급등에 따른 차익실현 압력과 미국·이란 간 지정학적 갈등, 미국 장기금리 상승 부담으로 7월 국내 증시는 급격한 조정을 보였습니다. 특히 AI 투자 확대에 따른 반도체 업황 개선 기대에도 불구하고 외국인의 대규모 매도와 레버리지 수급 청산이 맞물리며 반도체 대형주 중심으로 낙폭이 확대되었습니다. 8월에는 반도체 실적 전망 개선과 저가 매수세 유입으로 반등에 성공하였으나, 9월 들어 미국 통화정책 불확실성과 중동 지정학적 위험이 재차 부각되며 상승세가 제한되었습니다. 다만 분기 후반에는 반도체 소부장, 2차전지 및 ESS 등으로 순환매가 확산되면서 KOSDAQ이 상대적으로 견조한 흐름을 보였습니다.
- 원달러 환율은 1,385.5원으로 마감하며 전분기 대비 강세를 보였고 WTI 기준 국제 유가는 96.08달러 수준을 기록하며 전분기 대비 큰 폭의 강세를 시현하였습니다. 동 기간 국내 주식 시장에서 개인과 기관은 각각 27조원, 3조원을 순매수한 가운데, 외국인은 66.8조원을 순매도하였습니다.
- 철강, 증권, 자동차 업종이 긍정적으로 기여했으나 KOSDAQ150 IT, 전자부품, 반도체 업종이 부정적으로 기여하였습니다. 종목별로는 LG이노텍, 삼아알미늄, 알테오젠 등이 긍정적으로 작용하였으나 심텍, 브이엠, 삼성전자 등이 성과에 부정적으로 작용하였습니다.

■ 투자환경 및 운용 계획

- 4분기 국내 증시는 3분기 급락에 따른 밸류에이션 부담 완화와 반도체 중심의 기업이익 개선을 바탕으로 점진적인 회복을 시도할 것으로 전망됩니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM·DRAM 실적 성장, 글로벌 빅테크의 AI 설비투자 확대, 전력기기·원전·조선 등 주요 수출산업의 수주 증가가 증시의 상승 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다. 다만 미국의 높은 물가와 장기금리에 따른 추가 긴축 우려, AI 데이터센터 기업들의 신용위험 확대, 미국·이란 갈등에 따른 국제유가 상승 가능성은 시장의 주요 하방 위험으로 판단됩니다. 특히 3분기 대규모 순매도를 기록한 외국인의 수급 회복 여부가 KOSPI의 추세적 반등을 결정할 핵심 변수가 될 전망입니다. 업종별로는 반도체·HBM을 중심으로 AI 전력 인프라, 원전, 조선 및 ESS 관련 기업의 실적 개선이 기대되나, AI 투자 속도 조절에 대한 우려가 높아지는 만큼 업종 내 차별화가 심화될 가능성이 있습니다. 종합적으로 4분기 증시는 높은 변동성 속에서 실적 개선과 외국인·기관의 수급 회복이 확인되는 업종 중심의 선별적 상승 장세가 전개될 것으로 판단됩니다.
- 한국의 수출은 반도체를 중심으로 지속적으로 우상향 기조를 보이고 있습니다. 다만, 미국의 장기금리, 유가, 환율 등에 따라 증시의 변동성이 확대될 수 있는 만큼, 해당 요인들을 면밀하게 모니터링하며 탄력적으로 운영하겠습니다.
- 3분기 실적 시즌에 진입함에 따라 실적이 시장 기대치를 상회하는 업종 중심으로 투자하여 초과 수익을 창출하겠습니다. 반도체 수출 호조의 낙수 효과가 예상되는 반도체 장비 및 반도체 후공정 밸류체인에 대한 비중을 확대할 계획입니다. 가격 상승 기대감이 부각되는 MLCC 및 기판 밸류체인 또한 3분기 실적이 긍정적일 것으로 판단됩니다.
- 북미 ESS 투자 수혜가 예상되는 2차전지 업종에 대한 관심도 지속적으로 확대할 계획입니다. 특히, 미국의 중간 선거를 앞두고 트럼프 행정부가 축소한 청정에너지 세액공제 복원 기대감이 재차 부각될 수 있어 북미 ESS 밸류체인을 중심으로 관심이 높아질 개연성이 있어 보입니다. 미국 내 전력 부족으로 인해 풍력, 태양광 등 신재생에너지 밸류체인의 수혜도 예상됨에 따라 해당 업종에 대한 점진적 비중 상향을 검토 중입니다.
- 3분기 실적에 대한 우려감은 존재하나 지속적으로 수출이 우상향하고 있는 화장품 및 정유 등에 대해서도 실적 모멘텀을 활용하여 추가적인 수익을 창출하겠습니다. 미국과 이란의 갈등 심화로 인해 운임 상승에 따른 수혜가 예상되는 항공 및 운송 업종도 3분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것으로 예상되어 해당 섹터에 대한 관심을 높일 계획입니다.
- 시장의 우려감으로 인해 펀더멘탈 대비 가격 조정이 컸던 업종 및 종목에 대한 비중을 점진적으로 상향하여 균형감 있는 포트폴리오를 구성하여 안정적인 수익 창출을 위해 노력하겠습니다.

■ 투자전략

- 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 대형 우량주 중심의 국내 주식에 투자하여 주식의 가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다.
- 철저하게 분업화 된 업종별 담당 애널리스트에 의한 실사 중심의 리서치와 상향식(Bottom-up)투자방식의 기본적 분석에 기초하여 투자대상 종목을 선정합니다.
- 상향식(Bottom-up)투자방식에 근거한 일관된 투자 프로세스를 유지하기 위해 모델 포트폴리오를 중심으로 운용합니다.

- 기본적 분석과 함께 하향식(Top-down)투자 방식을 일부 적용하여 모델 포트폴리오를 구성하며, 자산배분 전략 보다는 내재가치 대비 저평가된 종목선정에 역량 집중합니다.
- 단기적인 시황관에 근거한 적극적인 주식편입 비율의 조정은 지양하며, 중대한 시장 모멘텀 변화시 주식편입비중을 조절합니다.
- 리스크관리팀에서 금융공학기법을 활용한 포트폴리오 구성 프로세스 확립, 위험에 대한 사전적인 정보제공 및 운용성과에 대한 분석을 통해 운용업무 및 포트폴리오 위험관리에 대한 지원을 합니다.

카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]

1. 펀드의 개요

기본정보

펀드명칭	금융투자협회 펀드코드
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]	46950
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 A	29148
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 C5	96594
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 C-E	29150
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 A-E	AQ638
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 S	AQ636
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 S-P2(연금저축)	B4300
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스C-P2(연금저축)	B4299

위험등급	2등급(높은위험)
고난도펀드 해당여부	해당없음
펀드의 종류	[투자신탁] 증권펀드(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
최초설정일	2004.12.21
운용기간	2026.06.21 - 2026.09.20
존속기간	추가형으로 별도의 존속기한이 없음
자산운용회사	카디안자산운용
판매회사	하나은행,아이엠뱅크,신한은행 외 22개
펀드재산보관회사(신탁업자)	SC제일은행
일반사무관리회사	신한펀드파트너스

상품의 특징

신탁재산의 대부분을 대형 우량주 중심의 국내 주식에 투자하여 주식의 가격 상승에 따른 자본이익의 극대화를 추구합니다. 수익자는국내에서 발행되어 거래되는 국내 주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며 주식은 다양한 경제변수에 연동되어수익이 변동되는 위험을 가지고 있습니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

재산현황

(단위(총액) : 백만원, % / 단위(기준가격) : 원, %)

펀드명칭	카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]		
항목	전기말	당기말	증감률
자산총액	44,766	31,866	-28.82
부채총액	27	723	2,548.14
순자산총액	44,738	31,143	-30.39
기준가격	4,707.90	3,360.41	-28.62

종류(Class)별 기준가격 현황

종류	전기말	당기말	증감률
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 A	4,539.39	3,225.92	-28.93
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 C5	4,510.61	3,204.63	-28.95
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 C-E	4,472.15	3,177.30	-28.95
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 A-E	4,713.59	3,354.11	-28.84
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 S	4,768.63	3,393.78	-28.83
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 S-P2(연금저축)	5,693.07	4,053.23	-28.80
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스C-P2(연금저축)	4,521.15	3,215.07	-28.89

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※ 금액은 백만원 단위로 표시하여 백만원 미만 금액은 절사하였습니다. 따라서 표기상 "0"으로 표시되는 경우에도 실제 금액을 기준으로 증감률이 산출될 수 있습니다.

분배금 내역

※해당사항 없음

2. 수익률 현황

기간수익률

(단위: %)

펀드명칭	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년
	26.06.21 ~ 26.09.20	26.03.21 ~ 26.09.20	25.12.21 ~ 26.09.20	25.09.21 ~ 26.09.20	23.09.21 ~ 26.09.20	21.09.21 ~ 26.09.20
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]	-28.62	12.55	74.62	100.05	205.49	163.46
비교지수	-23.84	19.25	71.47	100.11	169.33	119.53
비교지수대비 성과	-4.78	-6.70	3.15	-0.06	36.16	43.93

종류(Class)별 수익률 현황

카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 A	-28.93	11.70	72.68	97.03	191.34	142.83
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 C5	-28.95	11.65	72.56	96.85	190.52	141.65
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 C-E	-28.95	11.64	72.55	96.84	190.50	141.64
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 A-E	-28.84	11.94	73.23	97.90	195.46	148.79
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 S	-28.83	11.98	73.32	98.03	195.98	149.50
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 S-P2(연금저축)	-28.80	12.05	73.49	98.32	197.59	152.16
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스C-P2(연금저축)	-28.89	11.82	72.97	97.48	193.42	145.82

※ 비교지수 : KOSPI 100%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

※ 보고기간 중 신규 설정된 클래스의 경우, 설정 후 운용기간이 3개월 미만으로 최근 3개월~5년 수익률은 산출되지 않아 '-'로 표기됩니다.

추적오차

※해당사항 없음

손익현황

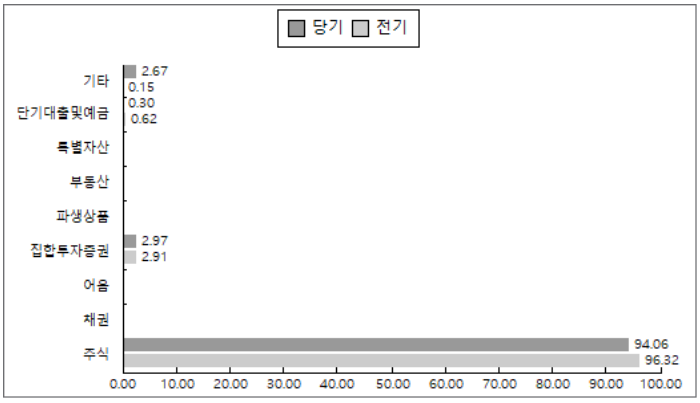
(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	16,297	-	-	476	-	-	-	-	-	1	54	16,828
당기	-12,388	-	-	-356	-	-	-	-	-	1	34	-12,709

3. 자산현황

자산구성현황

기준일자: 2026.09.20



(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	29,973	-	-	947	-	-	-	-	-	95	850	31,866
	(94.06)	-	-	(2.97)	-	-	-	-	-	(0.30)	(2.67)	(100)
합계	29,973	-	-	947	-	-	-	-	-	95	850	31,866
	(94.06)	-	-	(2.97)	-	-	-	-	-	(0.30)	(2.67)	(100)

※ ( ) : 구성 비중

환헤지에 관한 사항

환헤지란?	※해당사항 없음
펀드수익률에 미치는 효과	※해당사항 없음

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일 현재 (2026.09.20) 환헤지 비율	2026.06.21 ~ 2026.09.20 환헤지 비용	2026.06.21 ~ 2026.09.20 환헤지로 인한 손익
-	-	-	-

환헤지를 위한 파생상품

※해당사항 없음

주요자산보유현황

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 : http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶주식 - Long(매수)

(단위 : 주, 백만원, %)

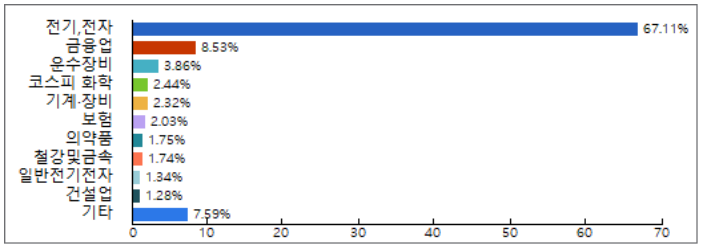
종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자(005930)	34,969	9,127	28.64	-
SK하이닉스(000660)	4,276	7,941	24.91	-
SK스퀘어(402340)	815	879	2.75	-
삼성전기(009150)	487	676	2.12	-
삼성SDI(006400)	1,129	611	1.91	-
HD현대중공업(329180)	1,005	462	1.45	-
두산에너빌리티(034020)	4,165	354	1.10	-
KB금융지주(주)(105560)	2,016	353	1.10	-
삼성물산(028260)	981	344	1.08	-

▶집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용회사	설정원본	순자산	비중	비고
카디안 업종일등ESG 증권자투자신탁[주식] 클래스 C-F	주식형	카디안자산운용	308,216,190	947	2.97	-

업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수포지션)



* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도포지션)

※해당사항 없음

업종별(해외주식) 투자비중

※해당사항 없음

국가별 투자비중

※해당사항 없음

※ 상기 포트폴리오의 종목, 비중 등은 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

4. 투자운용전문인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 억원)

이름	직위	운용중인 펀드		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약		협회등록번호
		개수	운용규모	개수	운용규모	
임창훈	책임운용전문인력	8	1,269	-	-	2112029768
최용	부책임운용전문인력	7	1,237	1	3,235	2110000112

주) 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

주요 경력

임창훈	2016.07 ~ 현재 카디안자산운용 주식운용1팀 2012.12 ~ 2016.06 유진자산운용 2011.01 ~ 2012.12 루카스투자자문
최용	2014.06 ~ 현재 카디안자산운용 주식운용1팀 2008.04 ~ 2014.04 미래에셋자산운용 주식운용팀 2007.10 ~ 2008.04 미래에셋증권 리서치센터

5. 비용현황

보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*
자산운용회사	64.06	0.18	59.21	0.18
판매회사	87.64	0.25	80.99	0.25

카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 A		5.48	0.23	4.98	0.23
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 C5		76.20	0.25	70.56	0.25
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 C-E		5.27	0.25	4.86	0.25
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 A-E		0.33	0.10	0.34	0.10
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 S		0.01	0.09	0.01	0.09
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 S-P2(연금저축)		0.01	0.05	0.01	0.05
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스C-P2(연금저축)		0.33	0.16	0.23	0.16
펀드재산보관회사(신탁업자)		3.56	0.01	3.29	0.01
일반사무관리회사		1.33	0.00	1.23	0.00
보수 합계		156.59	0.44	144.72	0.44
기타비용**		0.06	0.00	0.79	0.00
매매중개수수료	단순매매중개수수료	80.71	0.23	63.22	0.19
	조사분석업무 등 서비스 수수료	8.97	0.03	7.02	0.02
	합계	89.67	0.25	70.25	0.22
증권거래세		92.21	0.26	71.75	0.22

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개 수수료는 제외한 것입니다.
*** 반올림 금액이 0.01미만일 경우 0으로 표기됩니다.

총보수비용 비율

(단위: 연환산, %)

펀드명칭	구분	해당 펀드			상위 펀드 비용합산		
		총보수 비용 비율	매매중개수수료율	합계	총보수 비용 비율	매매중개수수료율	합계
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]	전기	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	1.01
	당기	0.01	0.85	0.86	0.01	0.85	0.86
종류(class)별 현황							
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 A	전기	1.68	-	1.68	1.68	1.01	2.69
	당기	1.68	-	1.68	1.69	0.85	2.54
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 C5	전기	1.78	-	1.78	1.78	1.01	2.78
	당기	1.78	-	1.78	1.79	0.85	2.64
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 C-E	전기	1.78	-	1.78	1.78	1.01	2.78
	당기	1.78	-	1.78	1.79	0.85	2.64
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 A-E	전기	1.17	-	1.17	1.18	0.99	2.17
	당기	1.18	-	1.18	1.18	0.85	2.04
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 S	전기	1.12	-	1.12	1.12	1.00	2.12
	당기	1.12	-	1.12	1.13	0.85	1.98
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스 S-P2(연금저축)	전기	0.97	-	0.97	0.97	0.96	1.93
	당기	0.97	-	0.97	0.98	0.85	1.83
카디안 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스C-P2(연금저축)	전기	1.43	-	1.43	1.43	1.03	2.45
	당기	1.42	-	1.42	1.43	0.85	2.29

* 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
* 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

6. 투자자산매매내역

매매주식규모 및 회전율

(단위: 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
377,451	34,976	403,842	35,887	113.57	450.58

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

최근 3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2025.09.21~2025.12.20	2025.12.21~2026.03.20	2026.03.21~2026.06.20
101.31	108.11	134.77

주1) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료 및 증권거래세 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

7. 동일한(해당) 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100)
집합투자기구명	발행총수(A)		
카디안 업종일등 ESG 증권자투자신탁[주식] 클래스 C-F	964,920,368	308,216,190	31.94

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

본 투자신탁은 투자대상 자산 시장 전체의 가격하락 등 거시경제지표의 변화에 따라 투자신탁 재산의 가치하락 위험에 노출됩니다.

환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

본 투자신탁은 일반 주식 등 비교적 유동성이 풍부한 투자대상자산에 투자하고 환매중단 등이 발생할 가능성은 낮은 편으로 판단됩니다.

주요 위험 관리 방안

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

일간으로 자산편입 내역 및 거래내역, 펀드 환매규모, LCR (Liquidity Coverage Ratio), 기준가격 변동률, 이벤트 발생 가능성 등을 모니터링하고 있으며, 주요 이슈 발생시 리스크관리위원회 등에 보고 및 대응하고 있습니다.

재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한수단 등

본 투자신탁은 재간접펀드 관련 해당사항이 없습니다.

환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

본 투자신탁은 일반 주식 등 비교적 유동성이 풍부한 투자대상자산에 투자하고 환매중단 등이 발생할 가능성은 매우 낮습니다. 그럼에도, 환매중단 등의 이슈와 관련된 대응 및 절차 등을 "Risk Events Contingency Plan"에 규정하고 관련 지표를 일별로 모니터링하고 있습니다.

자전거래 현황

※해당사항 없음

자전거래 사유, 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차

※해당사항 없음

주요 비상대응 계획

"Risk Events Contingency Plan"에 따라 시장위험, 신용위험, 유동성위험 관련 7개의 지표를 일별로 모니터링하고, 지표의 크기에 따라 3단계의 위기단계를 각각 정의하고, 각 단계별 회사내 각 관련 부서의 대응계획을 마련하였습니다.

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

※해당사항 없음

10. 집합투자재산의 평가

외부평가가 곤란한 사유

※해당사항 없음

평가방법

※해당사항 없음

향후 평가 계획

※해당사항 없음

외부용역 계약의 타당성

※해당사항 없음

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어	내 용
집합투자기구(펀드)	집합투자기구란 대중으로부터 자금을 모아 그 금액을 주식이나 채권 등에 투자하여 얻은 수익실적에 따라 배당하는 금융상품을 말합니다.
집합투자증권	집합투자증권은 집합투자기구(펀드)의 수익권을 말하며, 펀드(집합투자기구)에 투자했다고 하는 것은 이 집합투자증권을 보유하게 된 것을 말합니다.
금융투자협회 코드	모든 집합투자기구에는 금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 집합투자기구의 명칭뿐 아니라 이 코드를 이용하여 해당 집합투자기구의 정보에 대한 조회가 가능합니다.
추가형	투자자가 원하는 경우 언제든지 추가로 자금 납부가 가능한 집합투자기구입니다.
개방형	투자자가 원하는 경우 언제든지 환매청구가 가능한 집합투자기구입니다.
단위형	추가로 매입 신청(자금 납부)가 불가능한 집합투자기구입니다.
폐쇄형	펀드 만기일 전까지 별도의 환매 청구가 불가능한 집합투자기구입니다.
종류형	클래스형이라고도 불립니다. 클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 클래스(Class) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다.보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준 가격은 다르게 산출되지만, 각 클래스는 하나의 펀드로 간주되어 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일하게 적용됩니다.
모자형	모집합투자기구가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하는 구조를 말합니다.
기준가격	집합투자기구의 매입・환매 및 분배시 적용되는 가격으로,기준가격의 산정은 전일의 집합투자재산 순자산총액을 전일의 집합투자기구의 잔존 집합투자증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째 자리에서 반올림합니다.
보수	보수란 집합투자재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다.이는 통상 연율로 표시되며, 집합투자업자 보수, 판매업자 보수, 신탁업자 보수, 사무수탁 보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
비교지수	벤치마크로 불리기도 하며, 펀드성과 비교를 위해 정해놓은 지수입니다. 일반적으로 액티브펀드의 경우 비교지수 대비 초과수익을 목표로 운용되며, 인덱스펀드는 비교지수의 추종을 목적으로 합니다.
환헤지	해외자산에 투자하는 집합투자기구는 대부분 외국통화로 자산을 사들이게 되며, 운용기간 중에 환율이 하락(원화강세)하면 환차손(환율 변동에 따른 손실)이 발생할 수 있습니다.따라서 해외자산에 투자하는 집합투자기구의 경우 선물환 계약(미리 정해놓은 환율을 만기 때 적용하는 것) 등을 이용하여 환율 변동에 따른 손실 위험을 제거하는 환헤지 전략을 구사하기도 합니다.
장내파생상품과 장외파생상품	파생상품이란 기초자산 상품으로부터 파생된 자산 상품을 말합니다.파생상품 중 선물, 장내옵션이 장내파생상품이며 장외옵션, 스왑, 선도거래를 장외파생상품이라 합니다. 장외거래는 보통 유연성이 있고, 맞춤형 거래가 가능하다는 특징이 있습니다.
변동성	주식, 채권 등의 투자 대상이 일정기간 가격이 변동하는 정도를 말하며 변동성이 높을수록 가격이 변동할 확률이 높다는 것을 나타냅니다.
롱 전략	일반적으로 알고 있는 자산의 매매기법으로, 자산을 사서 오를때까지 기다렸다가 오른 가격에 파는 것을 추구하는 전략을 말합니다.
숏 전략	매도 전략을 뜻하는 말로, 주식의 경우 가격 하락이 예상되는 종목을 미리 빌려서 팔고 나중에 가격이 떨어졌을 때 같은 종목을 사서 싸게 되갚는 매매 기법을 말합니다.주식 외의 다른 자산에서도 구사가 가능하며, 일반적으로 가격 하락을 예상하며 구사하는 매매 전략을 말합니다.